



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 1/ 2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 2-PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		2.280.050,00	1.899.281,70	1.532.438,55	139.637,98	1.672.076,53	-607.973,47	-227.205,17
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		400,00	333,20	989,84	0,00	989,84	589,84	656,64
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		400,00	333,20	989,84	0,00	989,84	589,84	656,64
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		400,00	333,20	989,84	0,00	989,84	589,84	656,64
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		400,00	333,20	989,84	0,00	989,84	589,84	656,64
21	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE REC. SAUDE	1	400,00	333,20	989,84	0,00	989,84	589,84	656,64
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.279.650,00	1.898.948,50	1.531.448,71	139.637,98	1.671.086,69	-608.563,31	-227.861,81
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.177.450,00	1.813.815,90	1.425.042,51	139.637,98	1.564.680,49	-612.769,51	-249.135,41
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.177.450,00	1.813.815,90	1.425.042,51	139.637,98	1.564.680,49	-612.769,51	-249.135,41
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		2.177.450,00	1.813.815,90	1.425.042,51	139.637,98	1.564.680,49	-612.769,51	-249.135,41
31	1721.33.01.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - AG. COMUNITARIO	5	296.000,00	246.568,00	193.152,00	24.336,00	217.488,00	-78.512,00	-29.080,00
32	1721.33.02.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PSF	5	272.000,00	226.576,00	109.040,00	15.130,00	124.170,00	-147.830,00	-102.406,00
33	1721.33.03.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PAB	5	422.000,00	351.526,00	350.333,64	37.340,33	387.673,97	-34.326,03	36.147,97
34	1721.33.04.00	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT.	5	556.000,00	463.148,00	397.396,32	43.631,65	441.027,97	-114.972,03	-22.120,03
35	1721.33.05.00	VIG.EM SAUDE-INCENTIVO A ATIVIDADE FISICA.	5	95.400,00	79.468,20	0,00	0,00	0,00	-95.400,00	-79.468,20
36	1721.33.06.00	PAB-VARIABEL-COMP.ESP.REGIONAIS	5	32.000,00	26.656,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-26.656,00
37	1721.33.07.00	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE	5	85.000,00	70.805,00	61.443,03	0,00	61.443,03	-23.556,97	-9.361,97
38	1721.33.08.00	SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSIST.FARM. BASICA	5	40.000,00	33.320,00	45.889,48	0,00	45.889,48	5.889,48	12.569,48
39	1721.33.09.00	MEDIA E ALTA COMPL.- REDE CEGONHA	5	1.000,00	833,00	5.883,48	0,00	5.883,48	4.883,48	5.050,48
40	1721.33.10.00	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	5	194.000,00	161.602,00	81.600,00	19.200,00	100.800,00	-93.200,00	-60.802,00
41	1721.33.11.00	PAB FIXO - PROGRAMA REQ. DE UBS - REFORMA	5	86.050,00	71.679,70	0,00	0,00	0,00	-86.050,00	-71.679,70
42	1721.33.12.00	PISO DE AT. B. VARIABEL - INCENTIVO ADIC. SAUDE	5	7.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.831,00
43	1721.33.13.00	PISO AT. B. VARIABEL - NASF- APOIO A SAUDE DA FAMI	5	25.000,00	20.825,00	48.000,00	0,00	48.000,00	23.000,00	27.175,00
44	1721.33.14.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIA	5	1.000,00	833,00	83.304,56	0,00	83.304,56	82.304,56	82.471,56
45	1721.33.15.00	PROG NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARMACEUTICA	5	1.000,00	833,00	24.000,00	0,00	24.000,00	23.000,00	23.167,00
46	1721.33.16.00	MEDIA E ALTA COMPL. - TETO MUNICIPAL REDE BRA	5	64.000,00	53.312,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-39.000,00	-28.312,00
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		102.200,00	85.132,60	106.406,20	0,00	106.406,20	4.206,20	21.273,60
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		102.200,00	85.132,60	106.406,20	0,00	106.406,20	4.206,20	21.273,60
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		102.200,00	85.132,60	106.406,20	0,00	106.406,20	4.206,20	21.273,60
65	1762.01.01.00	SECR.E.SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO-ODON	2	200,00	166,60	1.685,78	0,00	1.685,78	1.485,78	1.519,18
66	1762.01.02.00	SECR.EST.SAÚDE-QUALIS-COMPLEMENTACAO PSF	2	95.500,00	79.551,50	98.314,59	0,00	98.314,59	2.814,59	18.763,09
67	1762.01.03.00	PROGRAMA GLICEMIA	2	6.500,00	5.414,50	6.405,83	0,00	6.405,83	-94,17	991,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.280.050,00	1.899.281,70	1.532.438,55	139.637,98	1.672.076,53	-607.973,47	-227.205,17
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA RECEITA						1.532.438,55	139.637,98	1.672.076,53		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO

2-PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página: 2/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
TOTAL FINANCEIRO					0,00						
PARTICIPAÇÃO DA P.M. JACUPIRANGA					7.455.068,20						
TOTAL DO BALANCETE					9.127.144,73						

JACUPIRANGA, 31 de Outubro de 2014.

JOSÉ CANDIDO MACEDO FILHO
Prefeito Municipal
CPF 034.402.478-48

NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3

FABIANI DE LIMA CORREA
Tesoureiro
CRC 1SP211029/O-6